

|                                                                                                        |                                                                                    |                |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| <br><b>Supersalud</b> | <b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b>                                                | <b>CÓDIGO</b>  | DEMN05     |
|                                                                                                        | <b>MANUAL DE ELABORACIÓN DE<br/>POLÍTICAS INSTITUCIONALES<br/>ASOCIADAS AL SIG</b> | <b>VERSIÓN</b> | 1          |
|                                                                                                        |                                                                                    | <b>FECHA</b>   | 30/06/2023 |

# **Manual de elaboración de Políticas Institucionales asociadas al Sistema Integrado de Gestión- SIG**

***Superintendencia Nacional de Salud***

Fecha del documento (30 – 06 – 2023)

|                                                                                                       |                                                                            |                |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| <br><b>Supersalud</b> | <b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b>                                        | <b>CÓDIGO</b>  | DEMN05     |
|                                                                                                       | <b>MANUAL DE ELABORACIÓN DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES ASOCIADAS AL SIG</b> | <b>VERSIÓN</b> | 1          |
|                                                                                                       |                                                                            | <b>FECHA</b>   | 30/06/2023 |

## 1. Objetivo

Establecer los lineamientos generales para el diseño de las políticas institucionales asociadas al Sistema Integrado de Gestión-SIG, como instrumento rector para orientar a la Entidad a la toma de decisiones, el logro de los objetivos institucionales y la mejora continua.

## 2. Alcance

Este manual aplica para la creación, modificación y eliminación de las políticas institucionales asociadas al Sistema Integrado de Gestión- SIG.

## 3. Políticas de Operación

### 3.1 Aspectos relevantes

Las políticas institucionales de gestión deben:

- Ser una declaración documentada de principios, directrices o líneas rectoras, que orientan y establecen el curso de acción a seguir y el actuar de la Entidad, frente a determinados escenarios o asuntos que gestiona.
- Estar orientadas al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Entidad, de la misión y la visión.
- Estar alineadas a dar cumplimiento, cuando dé a lugar, a requisitos de:

|                                                                                                       |                                                                            |                |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| <br><b>Supersalud</b> | <b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b>                                        | <b>CÓDIGO</b>  | DEMN05     |
|                                                                                                       | <b>MANUAL DE ELABORACIÓN DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES ASOCIADAS AL SIG</b> | <b>VERSIÓN</b> | 1          |
|                                                                                                       |                                                                            | <b>FECHA</b>   | 30/06/2023 |

- ✓ Un estándar normativo.
- ✓ Particulares del sector.
- ✓ Plan Nacional de Desarrollo.
- Formularse al identificar una problemática, condición o necesidad institucional relacionada con:
  - ✓ Directrices emitidas por entidades líderes de políticas de desempeño del Modelo Integrado de Gestión y Planeación- MIPG.
  - ✓ Un requisito exigible por una buena práctica establecido a través de un marco de referencia, formalizado para la gestión de algún componente del Sistema Integrado de Gestión- SIG.
  - ✓ Una situación institucional puntual, que requiere involucrar a los funcionarios, contratistas y proveedores de la Entidad.
- Ser sometidas al respectivo análisis técnico de viabilidad y pertinencia, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en este Manual, en el punto formalización de las políticas institucionales asociadas al Sistema Integrado de Gestión- SIG.
- Tener un responsable para su implementación, seguimiento y evaluación, asociados a los cargos de la Entidad que fungen el rol de líder de proceso o ser miembro de la Alta Dirección.
- Tener identificados los criterios que se usarán en la medición para su respectiva evaluación.

|                                                                                                       |                                                                            |                |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| <br><b>Supersalud</b> | <b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b>                                        | <b>CÓDIGO</b>  | DEMN05     |
|                                                                                                       | <b>MANUAL DE ELABORACIÓN DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES ASOCIADAS AL SIG</b> | <b>VERSIÓN</b> | 1          |
|                                                                                                       |                                                                            | <b>FECHA</b>   | 30/06/2023 |

- Documentar el registro en el formato de “Políticas Institucionales Asociadas al Sistema Integrado de Gestión- DEFT13” del proceso Direccionamiento Estratégico Institucional- DEPR01.
- Ser accesible para todas las partes interesadas.
- Ser revisada por su responsable, como mínimo, una vez al año y actualizarse acorde con el contexto institucional.
- Materializar sus lineamientos a través de los procesos y los planes institucionales.

El responsable de la política debe:

- Asegurar su implementación a través de los procesos.
- Realizar el seguimiento a la implementación de esta.
- Identificar las oportunidades de mejora, frente a la eficiencia, eficacia y efectividad que pueda aportar la política institucional a la gestión del proceso, incluyendo la razonabilidad de las normas, así como el logro de los objetivos institucionales. En este ejercicio de mejora, se incluye las iniciativas sugeridas por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño- CIGD.
- Evaluar el impacto de la política, a partir del análisis al resultado de los criterios de medición.
- Presentarla para aprobación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño- CIGD, si así lo exige el marco normativo que la ampara.
- Socializar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño- CIGG y demás funcionarios de la Entidad, su objetivo, alcance, directrices, criterios de

|                                                                                                       |                                                                            |                |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| <br><b>Supersalud</b> | <b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b>                                        | <b>CÓDIGO</b>  | DEMN05     |
|                                                                                                       | <b>MANUAL DE ELABORACIÓN DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES ASOCIADAS AL SIG</b> | <b>VERSIÓN</b> | 1          |
|                                                                                                       |                                                                            | <b>FECHA</b>   | 30/06/2023 |

medición, actores y resultados de su implementación, a los grupos de valor y demás partes interesadas, usando los mecanismos y canales de comunicación formales de la Entidad

- Adelantar las acciones pertinentes para apropiar los roles y responsabilidades de los diferentes actores que participan en la implementación de la política.

### 3.2 Estructura de las políticas institucionales

| Componente política | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Encabezado          | Contenido o declaración de la política institucional de gestión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Objetivo            | Propósito, motivación, identificación de la problemática, oportunidad o necesidad que se busca resolver o trabajar con la implementación de la política institucional                                                                                                                                                                                                 |
| Alcance             | <p>Ámbito de aplicación de los lineamientos.</p> <p>Se debe validar el entorno para establecer las condiciones, situaciones, necesidades o problemáticas que se quieren transformar.</p> <p>La política institucional de gestión puede abarcar uno o varios procesos de la entidad, con el fin de garantizar la implementación de las directrices de la política.</p> |

|                                                                                                       |                                                                            |                |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| <br><b>Supersalud</b> | <b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b>                                        | <b>CÓDIGO</b>  | DEMN05     |
|                                                                                                       | <b>MANUAL DE ELABORACIÓN DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES ASOCIADAS AL SIG</b> | <b>VERSIÓN</b> | 1          |
|                                                                                                       |                                                                            | <b>FECHA</b>   | 30/06/2023 |

| Componente política                                                     | Descripción                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marco legal o normativo                                                 | Si aplica.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Directrices                                                             | <p>Declaración del compromiso gerencial con la política institucional.</p> <p>Cuestiones cuya ejecución se considera fundamental para hacer avanzar el trabajo de manera efectiva, actividades, forma de actuar o conductas que se deben adoptar.</p> |
| Criterios de medición de la política                                    | La implementación de las políticas institucionales de gestión y el cumplimiento de sus directrices, deben medirse mediante actividades asociadas a los planes institucionales y la gestión por procesos.                                              |
| Actores                                                                 | Responsables de aplicar la política institucional de gestión en la Entidad, incluyendo aquellos que realizan el seguimiento a su implementación y su evaluación.                                                                                      |
| Excepciones al cumplimiento de las políticas institucionales de Gestión | Aspectos que se excluyen de la política institucional de gestión.                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                       |                                                                                    |                |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| <br><b>Supersalud</b> | <b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b>                                                | <b>CÓDIGO</b>  | DEMN05     |
|                                                                                                       | <b>MANUAL DE ELABORACIÓN DE<br/>POLÍTICAS INSTITUCIONALES<br/>ASOCIADAS AL SIG</b> | <b>VERSIÓN</b> | 1          |
|                                                                                                       |                                                                                    | <b>FECHA</b>   | 30/06/2023 |

Las políticas institucionales pueden tener una estructura diferente a lo mencionado anteriormente, solo si se exige por marco normativo, tal es el caso de la política relacionada a la gestión del riesgo, que debe contener los elementos definidos en el Manual de administración del riesgo- DEMN02.

### **3.3 Formalización de las Políticas Institucionales asociadas al Sistema Integrado de Gestión- SIG**

- Para aprobar y formalizar las políticas institucionales, se debe solicitar el acompañamiento y visto bueno de la Oficina Asesora de Planeación.
- El enlace designado en la Oficina Asesora de Planeación debe revisar técnicamente su pertinencia y determina si se requieren espacios para su validación con otras áreas. Asimismo, verifica el entorno para establecer la viabilidad de la política, las condiciones, situaciones, necesidades o problemáticas que se quieren transformar y la coherencia con los objetivos planteados en la política.
- La aprobación final de la política institucional se hace de acuerdo con lo dispuesto por el proceso de “Direccionamiento Estratégico- DEPR01” y lo exigible desde el marco normativo que ampara la política, si da a lugar.
- Si el resultado del análisis técnico determina que la política no es necesaria o pertinente, se adelantan las acciones dispuestas por el proceso de “Direccionamiento Estratégico- DEPR01”.